证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-038

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资种类:银行理财产品

●本次现金管理金额:10,000万元

●履行的审议程序:晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币74,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动,具体内容详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

一、到期现金管理产品收回情况

2022年4月15日,公司使用闲置募集资金10,000万元向中信银行股份有限公司太原分行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09220期产品,期限为31天,详见公司于2022年4月19日披露的临2022-030号公告。截至2022年5月19日,上述现金管理产品本金及收益已全部到期收回,其中收回本金10,000万元,取得收益237,808.22元,实际取得的年化收益率为2.80%。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司使用最高额度不超过人民币74,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。

(二)投资金额

公司本次进行现金管理的投资金额为10,000万元。

(三)资金来源:闲置募集资金

经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]803号)批准,公司于2013年8月非公开发行人民币普通股(A股)股票117,272,724股,发行价格为每股人民币11.00元,募集资金总额人民币129,000.00万元,扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费等)。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具瑞华验字(2013)第218A0002号验资报告。

根据实际募集资金情况,本次非公开发行募集资金使用计划如下:

单位:万元

投资项目	投资总额	募集资金投资金额
马钢-晋西轮轴项目	119,900.00	32,113.70
轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)	146,300.00	84,000.00
补充流动资金	-	10,000.00

截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为74,451.47万元。根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

(四)投资方式

2022年5月19日,公司使用闲置募集资金10,000万元,向中信银行股份有限公司太原分行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09742期产品,具体情况如下:

受托方名称	中信银行股份有限公司太原分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09742期
产品编码	C22UK0104
收益类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	31天
产品风险等级	PR1级(谨慎型、绿色级别),适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型客户投资者。本风险分级为中信银行自行评定,仅供参考。
收益起计日	2022年5月23日
到期日	2022年6月23日
到账日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品管理方、收益计算方	中信银行股份有限公司
联系标的	欧元/英镑即期汇率
产品结构要素信息	定盘价格:欧元/英镑即期汇率价格,即彭博页面 BFIX" 屏显示的东京时间下午3:00的EURGBP Currency的值 期初价格:2022年5月24日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2022年6月20日
收益区间	1.60%/2.85%/3.25%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/英镑即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2%,产品年化收益率为预期最高收益率3.25%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/英镑即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于2%或持平或上涨且涨幅小于等于9%,产品年化收益率为预期收益率2.85%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/英镑即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过9%,产品年化收益率为预期最低收益率1.60%。 上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。
费用	1、本产品无认购费。2、本产品无销售手续费、托管费。
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

综上,公司本次投资的现金管理产品符合安全性高、流动性好、有保本约定的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限为31天。

三、审议程序

公司于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了同意的意见,详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

四、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

尽管本次现金管理的投资产品范围属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2、投资风险控制措施

公司《资金管理办法》规定了公司闲置资金投资业务的审批和执行程序,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,公司将与相关金融机构保持密切联系,加强内部风险控制和监督,保障资金安全。

(1)公司证券部和财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司审计与风险管理部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司财务部负责建立现金管理业务台账,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(5)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露相关投资及相应损益情况。

五、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,有利于提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资效益,符合全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所投资产品的性质,进行相应的会计处理,具体以审计结果为准。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年五月二十一日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-039

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资种类:银行理财产品

●本次现金管理金额:5,000万元

●履行的审议程序:晋西车轴于2022年3月7日召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体内容详见公司于2022年3月8日披露的临2022-012号公告。

一、到期现金管理产品收回情况

2022年4月11日,公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称"晋西车辆")使用闲置自有资金10,000万元,向交通银行股份有限公司山西省分行购买了结构性存款37天产品,详见公司于2022年4月13日披露的临2022-029号公告。截至2022年5月20日,上述现金管理产品本金及收益已全部到期收回,其中收回本金10,000万元,取得收益314,246.58元,实际取得的年化收益率为3.10%。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为了充分提高公司自有资金的使用效率,在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下,公司(含全资子公司)拟使用总额不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的投资回报率,增加公司整体收益,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。

(二)投资金额

晋西车辆本次进行现金管理的投资金额为5,000万元。

(三)资金来源:闲置自有资金。

(四)投资方式

2022年5月20日,晋西车辆使用闲置自有资金5,000万元,向中信银行股份有限公司太原分行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09742期产品,具体情况如下:

受托方名称	中信银行股份有限公司太原分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09742期
产品编码	C22UK0104
收益类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	31天
产品风险等级	PR1级(谨慎型、绿色级别),适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型客户投资者。本风险分级为中信银行自行评定,仅供参考。
收益起计日	2022年5月23日
到期日	2022年6月23日
到账日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品管理方、收益计算方	中信银行股份有限公司
联系标的	欧元/英镑即期汇率
产品结构要素信息	定盘价格:欧元/英镑即期汇率价格,即彭博页面 BFIX" 屏显示的东京时间下午3:00的EURGBP Currency的值 期初价格:2022年5月24日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2022年6月20日
收益区间	1.60%/2.85%/3.25%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/英镑即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2%,产品年化收益率为预期最高收益率3.25%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/英镑即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于2%或持平或上涨且涨幅小于等于9%,产品年化收益率为预期收益率2.85%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/英镑即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过9%,产品年化收益率为预期最低收益率1.60%。 上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。
费用	1、本产品无认购费。2、本产品无销售手续费、托管费。
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限为31天。

二、审议程序

公司于2022年3月7日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。详见公司于2022年3月8日披露的临2022-012号公告。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

尽管本次现金管理的投资产品范围属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2、投资风险控制措施

公司《资金管理办法》规定了公司闲置资金投资业务的审批和执行程序,本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常生产经营所需资金的前提下实施的,公司将与相关金融机构保持密切联系,加强内部风险控制和监督,保障资金安全。

(1)公司证券部和财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司审计与风险管理部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司财务部负责建立现金管理业务台账,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(5)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露相关投资及相应损益情况。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下进行的,有利于提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资效益,符合全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所投资产品的性质,进行相应的会计处理,具体以审计结果为准。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年五月二十一日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-032

恒玄科技(上海)股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

每股现金红利0.34元

●相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/5/26	2022/5/27	2022/5/27

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年5月12日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度: 2021年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本120,000,000股为基数,每股派发现金红利0.34元(含税),共计派发现金红利40,800,000.00元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/5/26	2022/5/27	2022/5/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

股东汤晓冬、赵国光、ZHANG LIANG的现金红利由公司自行派发。

3.扣税说明

(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,持股期限(指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.34元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.34元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)规定,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%,实际派发现金红利为税后每股人民币0.306元。

(3)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.306元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照相关规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.306元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,股东可按照相关规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(5)其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等税收法律的相关规定自行缴纳现金红利所得税,公司每股实际派发现金红利为税前人民币0.34元。。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:董事会办公室

联系邮箱:ir@bestechnic.com

联系电话:021-6877 1788*6666

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2022-025

科华数据股份有限公司关于公司诉讼进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

近日,科华数据股份有限公司(以下简称"公司""科华数据")收到了北京市高级人民法院送达的民事判决书(2022)京民终58号、民事判决书(2022)京民终59号,现将上述诉讼事项进展情况公告如下:

一、相关案件的诉讼情况

公司于2020年8月、2020年11月、2021年10月、2021年12月分别披露了公司与石军、肖贵阳、田溯宁、北京云聚天下投资中心(有限合伙)(以下简称"云聚投资")、北京达道投资中心(有限合伙)(以下简称"达道投资")及广州德迅投资合伙企业(有限合伙)的北京天地祥云科技有限公司(以下简称"天地祥云")股权转让纠纷案件情况,2021年10月公司收到了北京市第二中级人民法院送达的民事判决书(2021)京02民初36号、民事裁定书(2021)京02民初36号及民事判决书(2021)京02民初48号;石军、云聚投资及达道投资不服前述判决,向北京市高级人民法院提出上诉。上述内容均可详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-059)、《关于向石军、肖贵阳等提起诉讼的公告》(公告编号:2020-078)、《关于公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021-060)、《关于公司诉讼进展暨收到部分业绩补偿款的公告》(公告编号:2021-063)及《关于公司诉讼进展的公告》(公告编号:2021-064)。

现将公司收到的民事判决书主要内容公告如下:

(一)(2022)京民终58号民事判决书

1、诉讼各方当事人:

上诉人一(原审原告):石军

上诉人二(原审原告):北京云聚天下投资中心(有限合伙)

上诉人三(原审原告):北京达道投资中心(有限合伙)

被上诉人(原审被告):科华数据股份有限公司

2、案由:股权转让纠纷

3、上诉请求:

(1)依法撤销北京市第二中级人民法院作出的(2021)京02民初36号《民事判决书》第一项、第二项,改判被上诉人向上诉人赔偿因被上诉人逾期解除上诉人三名下2017年度、2018年度股票锁定给上诉人造成的损失人民币36,884,375.98元;(2)一、二审全部诉讼费用由被上诉人承担。

4、判决情况:

石军、北京云聚天下投资中心(有限合伙)、北京达道投资中心(有限合伙)的上诉请求及理由均不成立,依法应予驳回。一审法院判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。判决如下:

驳回上诉、维持原判。二审案件受理费852,598元,由石军、北京云聚天下投资中心(有限合伙)、北京达道投资中心(有限合伙)共同负担(已缴纳)。本判决为终审判决。

(二)(2022)京民终59号民事判决书

1、诉讼各方当事人:

上诉人一(原审被告):石军

上诉人二(原审被告):北京云聚天下投资中心(有限合伙)

上诉人三(原审被告):北京达道投资中心(有限合伙)

被上诉人(原审原告):科华数据股份有限公司

2、案由:股权转让纠纷

3、上诉请求:

(1)请求撤销北京市第二中级人民法院(2021)京02民初48号民事判决,判决驳回科华数据的全部诉讼请求;(2)本案的一、二审诉讼费用由科华数据承担。

4、判决情况:

石军、北京云聚天下投资中心(有限合伙)、北京达道投资中心(有限合伙)的上诉请求及理由均不成立,依法应予驳回。一审法院判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。判决如下:

驳回上诉、维持原判。二审案件受理费298,632元,由石军、北京云聚天下投资中心(有限合伙)、北京达道投资中心(有限合伙)共同负担(已缴纳)。科华数据股份有限公司预交的二审案件受理费271,132元退还科华数据股份有限公司。本判决为终审判决。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项及相关说明

除上述案件相关诉讼外,公司(包括控股子公司)没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、对公司的影响

公司于2021年12月10日收到了石军、云聚投资、达道投资支付的业绩补偿款45,632,653.91元人民币,已计入2021年度当期损益。上述诉讼事项不会对公司的经营造成影响。上述诉讼法院依法维护了上市公司的合法权益,公司也将继续积极维护上市公司及广大股东的合法权益。

敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

(一)民事判决书(2022)京民终58号;

(二)民事判决书(2022)京民终59号。

特此公告。

科华数据股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2022-019

中铁高新工业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,380,902,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.1593

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2021年年度股东大会由公司董事会召集,经全体董事推举,由董事、总经理卓普周主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事陈基华因事未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议;

4、公司副总经理、总工程师唐智奋,总会计师、总法律顾问刘娟,副总经理王建喜、副总经理石庆鹏列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

2、议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

3、议案名称:《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

4、议案名称:《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

5、议案名称:《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

6、议案名称:《关于公司2021年利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,380,188,901	99.9483	713,755	0.0517	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	288,472,595	99.6309	976,455	0.3372	92,000	0.0319

8、议案名称:《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,377,775,536	99.7735	3,035,120	0.2197	92,000	0.0068

9、议案名称:《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,380,096,901	99.9416	805,755	0.0584	0	0.0000

10、议案名称:《关于〈公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,342,334,012	97.2069	713,755	0.0516	37,854,889	2.7415

11、议案名称:《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,380,148,301	99.9453	713,755	0.0516	40,600	0.0031

12、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,377,867,536	99.7802	3,035,120	0.2198	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,377,867,536	99.7802	3,035,120	0.2198	0	0.0000

14、议案名称:《关于选举张威先生为公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,380,188,901	99.9483	713,755	0.0517	0	0.0000

15、议案名称:《关于选举王文莉女士为公司监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,380,458,901	99.9678	443,755	0.0322	0	0.0000

本次选举完成后,吴洪涛先生将不再履行监事职务,具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职的公告》(编号:临 2022-012)。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,091,361,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	260,894,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	27,932,965	97.5084	713,755	2.4916	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	382,300	86.7680	58,300	13.2320	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	27,550,665	97.6761	655,455	2.3239	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司2021年利润分配方案的议案》	288,762,295	99.7534	713,755	0.2466	0	0.0000
7	《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》	288,407,695	99.6309	976,455	0.3373	92,000	0.0318
9	《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》	288,670,295	99.7216	805,755	0.2784	0	0.0000
10	《关于〈公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划〉的议案》	250,907,406	86.6763	713,755	0.2465	37,854,889	13.0772
11	《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	288,721,695	99.7394	713,755	0.2465	40,600	0.0141
14	关于选举张威先生为公司董事的议案》	288,762,295	99.7534	713,755	0.2466	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第12项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;第1-11、13-15项议案为普通决议议案,均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会第7项议案由于涉及关联交易,股东中国中铁股份有限公司和中铁二局建设有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、黄宇聪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中铁高新工业股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2022-020

中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第十五次会议通知和议案等材料已于2022年5月15日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于2022年5月20日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开,受疫情影响,部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席周振国主持,公司总会计师、总法律顾问刘娟,董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:

审议通过《关于公司2021年度〈企业年度工作报告〉的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2022-021

中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第十八次会议通知和议案等材料已于2022年4月15日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2022年5月20日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。为严格落实和执行北京市疫情防控要求,公司全体董事、全体监事,总会计师、总法律顾问刘娟,副总经理石庆鹏,董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员以"现场+视频"方式参加会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。选举张威先生为公司第八届董事会副董事长,履行董事长职务,任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日发布的《中铁高新工业股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》(临2022-022号)。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。会议选举张威先生为董事会战略